



## **Estratto dell'avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A. (“**ENAV**” o “**Società**”) è convocata in sede ordinaria, in unica convocazione, il giorno 28 aprile 2017, alle ore 15,00, in Roma, in Via Veneto, n. 89 presso l'Auditorium Via Veneto, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. *Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2016. Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale, della Società di revisione e del Dirigente Preposto. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio*
3. *Determinazione del numero degli amministratori*
4. *Determinazione della durata in carica degli amministratori*
5. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
6. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*
7. *Determinazione del compenso degli amministratori*
8. *Integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un sindaco supplente*
9. *Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale*
10. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti*
11. *Piano di incentivazione di lungo termine destinato ad esponenti del management di ENAV S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti*
12. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti*

Le informazioni relative:

- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di delibera su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, entro il 27 marzo 2017;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, entro il 25 aprile 2017;
- all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 19 aprile 2017);
- all'esercizio del voto per delega anche tramite il Rappresentante Designato dalla società (Computershare S.p.A.);
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- all'integrazione del Collegio Sindacale;



sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è disponibile presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.enav.it](http://www.enav.it), (Sezione "Governance" – "Assemblea 2017") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO ([www.iinfo.it](http://www.iinfo.it)).

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il 3 aprile 2017.

Con riferimento all'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un sindaco supplente non si applica il meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 21.2 dello Statuto.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime citate modalità.

La Relazione Finanziaria Annuale verrà messa a disposizione del pubblico entro il giorno 7 aprile 2017.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ing. Ferdinando Franco Falco Beccalli